



平成 24 年 4 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社小僧寿し本部
代表者名 代表取締役社長 木村 育生
(JASDAQコード9973)
問合せ先 執行役員管理本部長 座間 英俊
(電話番号 042-540-0041)

臨時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 4 月 9 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」にて平成 24 年 4 月 25 日を基準日と定め、同年 5 月 30 日に臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催場所及び付議議案を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時 平成 24 年 5 月 30 日 (水) 午前 10 時
- (2) 開催場所 東京都千代田区大手町一丁目 3 番 7 号
日経ビル 6 階 「日経カンファレンスルーム」

2. 臨時株主総会付議議案

決議事項

- 第 1 号議案 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件
- 第 2 号議案 定款一部変更の件
- 第 3 号議案 取締役 2 名選任の件
- 第 4 号議案 会計監査人選任の件

第 1 号議案、第 2 号議案及び第 4 号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「資本準備金の額の減少及び剰余金の処分」及び「商号変更及び定款一部変更」並びに「会計監査人の選任」に関するお知らせをご参照ください。また、第 3 号議案の候補者の詳細につきましては、本日付で開示しております「取締役候補者の選任及び取締役の辞任に関するお知らせ」をご参照ください。

以上